

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО
НСО «БПВТ им. М.И. Калинина»
Протокол от «31» мая 2022 года
№ 236



Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Винокурова Е.А.
(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

Корректировка № 7 по доп. соглашению № 432 от 23.05.22

от « 31 » мая 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
502D0466
502H4876
5445008081
544501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	9 209 859,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			184 298 408,33	177 366 320,00	177 366 320,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	123 720,00	123 720,00	123 720,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		172 734 067,52	176 687 600,00	176 687 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	100 470 100,00	102 981 700,00	102 981 700,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	

в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере				100 470 100,00	102 981 700,00	102 981 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	72 262 667,52	73 705 900,00	73 705 900,00	
	1240	130	134	1 300,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	10 941 920,81	55 000,00	55 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 886 920,81	0,00	0,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	10 886 920,81	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		0,00	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1430	150	155	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		493 700,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		5 000,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		193 508 267,43	177 366 320,00	177 366 320,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		105 138 309,98	106 269 320,00	106 269 320,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 172 580,00	81 029 000,00	81 029 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		38 700,00	426 700,00	426 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 927 029,98	24 813 620,00	24 813 620,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 927 029,98	24 813 620,00	24 813 620,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 417 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		237 000,00	140 000,00	140 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений							

по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		86 952 957,45	69 777 000,00	69 777 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		14 835 727,43	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 803 330,02	55 242 800,00	55 242 800,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	350 000,00	346 600,00	346 600,00	
Транспортные расходы		244	222	100 000,00	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	5 029 550,00	850 000,00	850 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	4 450 000,00	5 023 000,00	5 023 000,00	
Прочие услуги		244	226	5 421 199,99	6 530 000,00	6 530 000,00	
Страхование		244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 090 450,01	505 000,00	505 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	38 292 130,02	41 668 200,00	41 668 200,00	
из них:						0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	906 700,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	27 561 170,00	28 949 700,00	28 949 700,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	883 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	803 000,00	603 000,00	603 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 171 360,02	6 748 600,00	6 748 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	563 900,00	863 900,00	863 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	13 313 900,00	14 534 200,00	14 534 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x

в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		9 151 246,62	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		9 151 246,62	0,00	0,00	x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			86 952 957,45	69 777 000,00	69 777 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	000000000000000000		39 290 004,44	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26310	x	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		30 138 757,82	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			47 662 953,01	69 777 000,00	69 777 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 071 990,00	10 233 900,00	10 233 900,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	000000000000000000		20 071 990,00	10 233 900,00	10 233 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 886 920,81	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них:	26422	x			10 886 920,81	0,00	0,00	
	На организацию питания сотрудников	26422.3	x	000000000000000000		1 171 600,00	0,00	0,00	
	На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	26422.4	x	000000000000000000			0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	x	000000000000000000					
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.6	x	023 1006 282P304170 622		890 000,00	0,00	0,00	
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.7	x	023 1002 280П100590 622		4 328 670,81			

	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.8	x	023 1006 28302R5140 622		1 550 650,00			
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.9	x	023 1002 280П100590 622		2 946 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00			
	из них ^{10.1.} :								
	капитальный ремонт кровли	26430.1	x	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	000000000000000000		16 704 042,20	59 543 100,00	59 543 100,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1.} :								
		26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	000000000000000000		16 704 042,20	59 543 100,00	59 543 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Винокурова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный экономист
(должность)

Будко В.А.
(фамилия, инициалы)

8-923-255-40-99
(телефон)

« 31 » мая 20 22 г.

Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	100 470 100,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	100 470 100,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	100 470 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	100 470 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	61 073 610,00
ЕСН	18 794 500,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 103 900,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	530 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	16 968 090,00
в том числе:	
продукты питания	15 942 270,00
медикаменты	544 020,00
мягкий инвентарь	481 800,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	100 470 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	0,00
в том числе:	

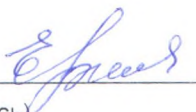
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
ВСЕГО расходов	100 470 100,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	9 151 246,62
Целевые средства (субсидии), всего:	10 886 920,81
Питание сотрудников	1 171 600,00
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	5 218 670,81
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования	1 550 650,00
Приобретение автомобиля	2 946 000,00
ИТОГО поступлений	20 038 167,43
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 229 870,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего, капитального ремонта	9 151 246,62
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 485 450,01
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	2 946 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 539 450,01
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 171 600,00
в том числе	
продукты питания	1 171 600,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	20 038 167,43
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	58 612,48
Приносящая доход деятельность, всего:	72 941 387,52
в том числе:	
Оказание платных услуг	72 262 667,52
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00

Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов	493 700,00
Доходы от компенсации затрат	1 300,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	55 000,00
ИТОГО поступлений	73 000 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	20 137 670,00
ЕСН	5 132 529,98
Услуги связи	350 000,00
Транспортные расходы	100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	2 200 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00
Оплата коммунальных услуг	15 239 550,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	887 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 610 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	355 000,00
Техническое обслуживание оборудования	1 800 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	860 810,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 500 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	605 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	600 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	20 152 440,02
в том числе:	
продукты питания	10 447 300,00
лекарственные препараты	362 680,00
мягкий инвентарь	321 200,00
горюче – смазочные материалы	2 400 000,00
прочие материалы	6 621 260,02
ИТОГО расходов	73 000 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Винокурова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный экономист Будко В.А. тел. (8-38341) 2-57-99

" 31 " мая 2022 г.

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направлени е	Код типа средств	Код по бюджетной классификаци и РФ	Очередной	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				финансовый год Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001030621								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	0000000000	60 823 610,00	70 379 000,00	70 379 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие выплаты (пособие при сокращении штата)	266	112	100	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	0000000000	18 794 500,00	21 588 800,00	21 588 800,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	0000000000	3 103 900,00	3 084 200,00	3 084 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	0000000000	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	0000000000	16 968 090,00	7 149 700,00	7 149 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	0000000000	544 020,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	0000000000	15 942 270,00	6 949 700,00	6 949 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	0000000000	481 800,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Итого по п. I						100 470 100,00	102 981 700,00	102 981 700,00

2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622								
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00	0000000000	1 171 600,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.1						1 171 600,00	0,00	0,00
2.2.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 282P304170 622								
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	226	243	220	11.00.00	023 1006 282P304170 622	890 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.2						890 000,00	0,00	0,00
2.3.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400100590 622								
Капитальный ремонт кровли	225	243	220	11.00.00	0000000000	9 151 246,62	0,00	0,00
Итого по п. 2.3						9 151 246,62	0,00	0,00
2.4.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 622								
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	226	243	220	11.00.00	023 1002 280П100590	4 328 670,81	0,00	0,00
Итого по п. 2.4						4 328 670,81	0,00	0,00
2.5.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28302R5140 622								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	023 1006 28302R5140	1 539 450,01	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	023 1006 28302R5140	11 199,99		
Итого по п. 2.5						1 550 650,00	0,00	0,00
2.6.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 622								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	2 946 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.6						2 946 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 2						20 038 167,43	0,00	0,00

классификации и типам средств


Заработная плата	211	111	100	04.02.02	0000000000	21 098 970,00	10 650 000,00	10 650 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	0000000000	12 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.02	0000000000	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	0000000000	5 124 820,00	3 224 820,00	3 224 820,00
Пособие на погребение	265	119	100	04/02/02	0000000000	7 709,98	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	0000000000	348 400,00	330 000,00	330 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	0000000000	1 600,00	16 600,00	16 600,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0000000000	100 000,00	250 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0000000000	5 029 550,00	850 000,00	850 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	0000000000	10 210 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	0000000000	4 427 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	0000000000	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	04.02.02	0000000000	110 810,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	0000000000	343 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	5 060 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	0000000000	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	243	220	04.02.02	0000000000	12 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	851	220	04.02.02	0000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины)	291	852	100	04.02.02	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Уплата иных платежей	291	853	100	04.02.02	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата пени по земельному налогу	292	851	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	0,00	0,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	0000000000	72 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	0000000000	95 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	297	853	100	04.02.02	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	0000000000	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	0000000000	20 152 440,02	34 518 500,00	34 518 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	0000000000	359 080,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	0000000000	3 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	0000000000	10 447 300,00	22 000 000,00	22 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	0000000000	2 397 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	0000000000	880 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	0000000000	318 200,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	0000000000	5 156 360,02	6 733 600,00	6 733 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	0000000000	563 900,00	863 900,00	863 900,00
ИТОГО						73 000 000,00	74 384 620,00	74 384 620,00

**гаспределение средств за счет субсидии на иные цели по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2022 год**
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И.Калинина»

КБК 023 1002 28.0. п 1.00590 622

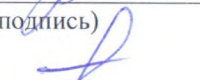
					руб.
Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	Код дохода	КОСГУ	Тип средств		2022 год
Доходы:					
Автомобиль	150	152	11.00.00		-191 000,0
ВСЕГО:					191 000,0
Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	2022 год
Расходы:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	11.00.00	220	-191 000,0
ВСЕГО:					191 000,0

И.о. директора


(подпись)

Винокурова Е.А.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер


(подпись)

Терпелова Е.В.
(Ф.И.О.)


Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2022 год
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»

руб.

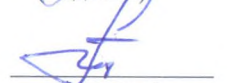
Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Год
Расходы:					
Прочие услуги	244	226	04.02.02	220	-400 000,0
Услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.02	220	+400 000,0
ВСЕГО:					0,00

И.о. директора

Главный бухгалтер



(подпись)



(подпись)

Винокурова Е.А.
(Ф.И.О.)

Терпелова Е.В.
(Ф.И.О.)